Banco Caja Social
Más banco. Más amigos

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20241122 HORA: 09:36:43
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0083-POPAYAN
MAQUINA: F001/I2C8
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N001106
REF1: 50051
REF2: 9012750940

VR.TRANSAC.: $1,059,799.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

esponsable de IVA
25 5 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA
2451156

ail: sechacienda@melgar-tolima.gov.co
U: 8412

RESOLUCIÓN DIAN Facturación electrónica No 18764083108841 Fechas 2024-11-08 a 2026-11-08 Autorizada No 50001 al No 150000

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**Nº FEM3-50052**

**CUFE:**

ANPO S.A.S

Departamento: CAUCA

R BOLIVAR

Tipo Negociación: CONTADO 0

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 14 | 11 | 2024 | 30 | 11 | 2024 |

| scripción del Elemento | Und medida | Cant. | % IVA | Descuento | Valor unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DULTO MAYOR | UNIDAD | 1.00 | 0 | 0 | 1,059,799 | 1,059,799 |

| Base Gravable RetoFue | Base Gravable RetoIca | I.V.A | DESCUENTO | 0.00 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | SUBTOTAL | 1,059,799 |
| **Rete. Fuente** | **Rete. I.C.A** | **Rete. I.V.A** | I.V.A | 0 |
| 0 | 0 | 0 | TOTAL | 1,059,799 |

A Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008). El comprador acepta esta factura y declara recibidos real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados, si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado , causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Una vez realizado el pago favor enviar el respectivo comprobante al correo:
sechacienda@melgar-tolima.gov.co

FDS - 50052 - PAGO ESTAMPILLASADULTO MAYOR AL CONTRATO ACEP T OFER 1066-2024 MINM CUAT 069-2024 SUMINISTRO DE MEDICINA VETERINARIA PARA LA ATENCION PRIMARIA DE ANIMALES Y ESTERILIZACION EN CANINOS Y FELINOS EN MUNP MELGAR TOTAL 26.999.799 IVA 504.809 BASE 26.494.979 -
Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/14/24 8:39 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS



Powered by CamScanner

banco popular

## COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 3011311

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida — Cuenta Cte ☐ Cuenta Ahorro ☒

5 0 0 8 0 5 0 1 9 1 8 6

Ciudad: IBAGUE | Día: 27 | Mes: 11 | Año: 24

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: 890701933 Municipio de Melgar

Nombre usuario del convenio: EVERO SAS

Nro. Ident: 9012750964 | Teléfono: 3227463338

Referencias Nit/C.C /Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1
Ref. 2
Ref. 3
Ref. 4

Diligenciar sólo para pagos de PILA-asistida

NIT/C.C del aportante | Año | Mes

Espacio para sello o Timbre

| | Cod. Bco. | Nro. Cta. del Cheque | Valor $ |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Total Efectivo | $ | 529 900 |
| Cantidad ( ) Total Cheques | $ | |
| Total Consignación | $ | 529. 900. |

FORMA 1-10-3-04097 REV III-2016

100345188 sku:31997

DEPOSITO AHORROS 500805019186 9012750964 3011311 $529,900.00 $.00 $.00 $529,900.00 $18,150.00

Banco Popular 11/27/24 16:48:32 ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESION DE LA MAQUINA REGISTRADORA, EN SU DEFECTO SERA NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR, FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

- CLIENTE -

DE VENTA

64

ENCIMIENTO

S AÑO

2024

| | | | | | | | Valor Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | UNIDAD | 1.00 | 0 | 0 | 529,900 | 529,900 |

| Base Gravable ReteFue | Base Gravable ReteIca | I.V.A | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | DESCUENTO | 0.00 |
| | | | SUBTOTAL | 529,900 |
| Rete. Fuente | Rete. I.C.A | Rete. I.V.A | I.V.A | 0 |
| 0 | 0 | 0 | TOTAL | 529,900 |

**Son: QUINIENTOS VENTI NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MC.**

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008). El comprador acepta esta factura y declara recibidos real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados, si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado , causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Una vez realizado el pago favor enviar el respectivo comprobante al correo:
sechacienda@melgar-tolima.gov.co

FDS - 50054 - PAGO ESTAMPILLAS PARA LA JUSTICIA FAMILIAR AL CONTRATO ACEP T OFER 1066-2024 MINM CUAT 069-2024 SUMINISTRO DE MEDICINA VETERINARIA PARA LA ATENCION PRIMARIA DE ANIMALES Y ESTERILIZACION EN CANINOS Y FELINOS EN MUNP MELGAR TOTAL 26.999.799 IVA 504.809 BASE 26.494.979 -
Cuenta de Ahorros Numero 500805019186 de BANCO POPULAR

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/14/24 8:48 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Impreso por: STEFANINI SYSMAN S.A.S. NIT: 800.021.261-8. Tel-Fax: 7851420. Cra. 15 #16a 14, Centro-Sur, Duitama, Boyacá.

Powered by CamScanner

Banco Caja Social
Más Banco, Más amigos

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20241122 HORA: 09:35:59
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0083-POPAYAN
MAQUINA: F001/I2C8
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N001105
REF1: 50051
REF2: 9012750940

VR.TRANSAC.: $264,950.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

...o responsable de IVA
...R 25 S 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA
...el: 2451156
...el:
...mail: sechacienda@melgar-tolima.gov.co
...IIU: 8412

RESOLUCIÓN DIAN Facturación electrónica No 18764083108841 Fechas 2024-11-08 a 2026-11-08 Autorizada No 50001 al No 150000

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° FEM3-50051**

**CUFE:**

...TICAMPO S.A.S

Departamento: CAUCA

...BRR BOLIVAR

Tipo Negociación: CONTADO 0

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 14 | 11 | 2024 | 30 | 11 | 2024 |

| Descripción del Elemento | Und medida | Cant. | % IVA | Descuento | Valor unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ...S PRO-CULTURA | UNIDAD | 1.00 | 0 | 0 | 264,950 | 264,950 |

| Base Gravable RetePlus | Base Gravable Retelca | I.V.A | DESCUENTO | 0.00 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | SUBTOTAL | 264,950 |
| **Rete. Fuente** | **Rete. I.C.A** | **Rete. I.V.A** | I.V.A | 0 |
| 0 | 0 | 0 | TOTAL | 264,950 |

**...NTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MC.**

...se asimila en todos sus efectos ...1231 de Julio 17 de 2008). El comprador acepta esta factura y declara recibidos real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados, si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado , causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Una vez realizado el pago favor enviar el respectivo comprobante al correo: sechacienda@melgar-tolima.gov.co

FDS - 50051 - PAGO ESTAMPILLAS AL CONTRATO ACEP T OFER 1066-2024 MINM CUAT 069-2024 SUMINISTRO DE MEDICINA VETERINARIA PARA LA ATENCION PRIMARIA DE ANIMALES Y ESTERILIZACION EN CANINOS Y FELINOS EN MUNP MELGAR TOTAL 26.999.799 IVA 504.809 BASE 26.494.979 - Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

**Elaboró:** LUZ DARY VERGARA
11/14/24 8:32 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS



Powered by CamScanner

BANCO DAVIVIENDA
Depósitos Efectivo
Fecha: 21/11/2024 Hora: 16:20:35
Jornada: Normal
Oficina: 1961
Terminal: CJ1961W103
Usuario: IWX
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 0000446000282108
Titular Producto:
MUNICIPIO DE MELGAR
Vr. Efectivo: $662,374.00
Vr. Cheque: $0.00
Vr. Total: $662,374.00
Costo transacción: $16,750.00
No Transacción: 183784
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
No Id: 901275094
Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

lo responsable de IVA
R 25 S 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA
el: 2451156
el:
mail: sechacienda@melgar-tolima.gov.co
IIU: 8412

RESOLUCIÓN DIAN Facturación electrónica No 18764083108841 Fechas 2024-11-08 a 2026-11-08 Autorizada fito 50001 al No 150000

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° FEM3-50053**

**CUFE:**
2c11567a4e6156abc0b1e4c16dc066ab9c1042191f...

TICAMPO S.A.S

Departamento: CAUCA

BRR BOLIVAR

Tipo Negociación: CONTADO 0

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 14 | 11 | 2024 | 30 | 11 | 2024 |

| | Código | Descripción del Elemento | Und medida | Cant. | % IVA | Descuento | Valor unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | UNIDAD | 1.00 | 0 | 0 | 662,374 | 662,374 |

| Base Gravable RetaFue | Base Gravable RetaICA | I.V.A | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | DESCUENTO | 0.00 |
| | | | SUBTOTAL | 662,374 |
| Rete. Fuente | Rete. I.C.A | Rete. I.V.A | I.V.A | 0 |
| 0 | 0 | 0 | TOTAL | 662,374 |

**Son: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.**

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008). El comprador acepta esta factura y declara recibidos real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados, si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado , causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Una vez realizado el pago favor enviar el respectivo comprobante al correo:
sechacienda@melgar-tolima.gov.co

FDS - 50053 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE AL CONTRATO ACEP T OFER 1066-2024 MINM CUAT 069-2024 SUMINISTRO DE MEDICINA VETERINARIA PARA LA ATENCION PRIMARIA DE ANIMALES Y ESTERILIZACION EN CANINOS Y FELINOS EN MUNP MELGAR TOTAL 26.999.799 IVA 504.809 BASE 26.494.979 -
Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/14/24 8:40 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Impreso por: STEFANINI SYSMAN S.A.S. NIT: 800.021.261-8. Tel-Fax: 7851420. Cra. 15 #16a 14, Centro-Sur, Duitama, Boyacá.

Powered by CamScanner